

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		1.081.595.950,84	615.700.742,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	887.128.114,40	517.084.851,13
Créditos a Receber		157.941.494,18	96.532.267,66
Clientes	4	42.335.978,19	35.362.923,07
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(13.227.960,85)	(13.173.078,65)
Adiantamentos a Empregados		3.278.114,29	2.757.747,33
Adiantamentos Concedidos		11.213.026,76	699.234,66
Departamento Conta Movimento	5	6.156.175,01	3.314.430,63
Receitas a Receber	6	19.559.344,98	16.314.141,19
Sistema Indústria Conta Movimento		124.330,41	501.637,02
Convênios e Acordos		88.234.959,84	50.436.693,26
Contas Correntes Ativas		90.320,43	26.183,62
Depósitos em Garantia		104.202,05	224.792,51
Impostos a Recuperar		73.003,07	67.563,02
Valores a Apropriar		33.608.857,16	163.779,03
Despesas Antecipadas		2.917.485,10	1.919.844,95
Ativo Não Circulante		478.374.878,86	456.832.987,65
Realizável a Longo Prazo		7.748.072,26	7.104.102,17
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		101.557,55	85.049,11
Depósitos para Recursos Judiciais		7.484.401,80	6.856.940,15
Outros Créditos e Valores		162.112,91	162.112,91
Investimentos		0,05	0,05
Participações Societárias		0,05	0,05
Imobilizado	7	463.746.486,23	442.093.054,48
Bens Imóveis		463.074.090,39	446.312.238,27
Bens Móveis		189.956.489,69	176.080.480,75
(-) Depreciação Acumulada		(197.446.981,52)	(184.804.156,37)
Imobilizado em Andamento		8.162.887,67	4.504.491,83
Intangível	7	6.880.320,32	7.635.830,95
Marcas e Patentes		65.378,17	65.378,17
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		8.510,86	8.510,86
Direitos de Uso de Software		16.567.632,66	15.513.695,42
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(9.761.201,37)	(7.951.753,50)
TOTAL DO ATIVO		1.559.970.829,70	1.072.533.730,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		903.826.906,13	472.417.080,18
Contas a Pagar		2.308.597,81	1.675.033,89
Fornecedores	8	21.918.842,87	14.034.540,79
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		3.535.886,45	2.759.959,06
Salários e Encargos a Pagar	10	4.162.086,37	2.359.682,90
Provisões	10	20.073.575,38	15.938.961,02
Retenções de Depósitos em Garantia		2.576.173,94	892.714,37
Departamento Conta Movimento	5	101.278,04	42.484,08
Convênios - Arrecadação Direta	5	2.742.617,05	2.707.137,06
Empréstimos e Financiamentos	9	14.851.841,78	20.120.675,46
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.246.724,44	1.982.794,74
Convênios e Acordos		825.515.096,46	405.984.443,15
Contas Correntes Passivas		219.382,38	177.130,64
Outras Obrigações		202.836,64	189.536,11
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	11	3.371.966,52	3.551.986,91
Passivo Não Circulante		72.489.840,42	98.861.333,57
Empréstimos e Financiamentos Contratados	9	65.458.507,09	91.219.406,94
Contingências Judiciais	12	6.994.065,71	7.418.320,91
Receitas a Apropriar		37.267,62	223.605,72
Patrimônio Líquido	13	583.654.083,15	501.255.316,67
Patrimônio Social Acumulado		421.128.688,33	335.953.545,68
Saldo do Exercício		82.398.766,48	83.186.405,99
Reserva de Reavaliação do Ativo		80.126.628,34	82.115.365,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.559.970.829,70	1.072.533.730,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria e Compliance
CRC BA-018089/O-5

EVANDRO MINUCE MAZO
Diretor Regional



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M6Y63-2Y7TL-HVFZU-X8XR4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ SARA SANTOS SANTANA - Signatário (CPF ***.728.875-**) em 27/03/2024
17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EVANDRO MINUCE MAZO - Signatário (CPF ***.618.078-**) em 27/03/2024
17:47 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate/M6Y63-2Y7TL-HVFZU-X8XR4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fieb.org.br/validate>